

Balço Patrimonial

Folha: 274

Associao Espirita a Caminho da Luz

CNPJ: 49.962.517/0001-50

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| ATIVO | | Saldo Anterior | Saldo Atual | PASSIVO | | Saldo Anterior | Saldo Atual |
|--|--|----------------|--------------|--|--|----------------|-------------|
| ATIVO | | 595.687,62 | 498.991,59 | PASSIVO | | 595.687,62 | 498.991,59 |
| CIRCULANTE | | 102.700,79 | 56.519,88 | PASSIVO CIRCULANTE | | 153.483,45 | 106.090,74 |
| DISPONIVEL | | 76.986,57 | 38.171,25 | FORNECEDORES | | 10.761,06 | 2.521,20 |
| CAIXA/EQUIV.CAIXA | | 302,09 | 7,55 | FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS | | 10.761,06 | 2.521,20 |
| CAIXA | | 302,09 | 7,55 | FORNECEDORES DE BENS | | 9.737,06 | 1.526,20 |
| Caixa / movimento | | 302,09 | 7,55 | Instituto Candeia Distrib. de Livros | | 1.646,39 | 312,20 |
| BANCOS | | 76.684,48 | 38.163,70 | Organização Social Luto Rio Preto Ltda. | | 500,00 | 0,00 |
| Banco C/Movimento-Recursos sem Restrição | | 10.130,53 | 423,65 | Makfil Comerc Equip p/ Construção | | 2.340,00 | 0,00 |
| Sicredi Coop. - CC 230391 | | 0,00 | 147,81 | HD Visual Rio Preto Ltda Me | | 0,00 | 691,00 |
| Caixa Econômica Federal - CC 333-3 | | 10.130,53 | 275,84 | Muitascores Tintas Ltda | | 0,00 | 46,00 |
| Banco C/Movimento-Recursos com Restrição | | 5.689,98 | 0,00 | Marisa das Dores Pedro 88106187187 | | 2.425,00 | 477,00 |
| Caixa Econômica Federal - CC 428-3 | | 5.689,98 | 0,00 | Compre Fácil Com. Prod. Alim. Ltda | | 2.381,92 | 0,00 |
| Aplic.Financeiras-Recursos sem Restrição | | 53.919,33 | 22.766,02 | Souza e Furlaneto Rio Preto Ltda | | 160,70 | 0,00 |
| Caixa Econ. Federal - Aplic 333-3 | | 1.106,57 | 741,70 | R. B. da Silveira Produtos de Limpeza Me | | 283,05 | 0,00 |
| Caixa Econ. Federal - Poup 4999-3 | | 52.812,76 | 22.024,32 | FORNECEDORES DE SERVIÇOS | | 1.024,00 | 995,00 |
| Aplic.Financeiras-Recursos com Restrição | | 6.944,64 | 14.974,03 | Oliveira e Oliveira R. P. Graf. e Edit. | | 0,00 | 995,00 |
| Caixa Econômica Federal - Aplic 492-5 | | 0,00 | 14.974,03 | Paulo Brandão Filho Me | | 954,00 | 0,00 |
| Caixa Econ. Federal - Aplic 428-3 | | 6.944,64 | 0,00 | Bio Line Lab.de Anal.Microbiologicas Ltd | | 70,00 | 0,00 |
| CREDITOS A RECEBER | | 25.714,22 | 18.188,63 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | | 67.415,52 | 25.983,09 |
| CREDITOS A RECEBER | | 10.929,27 | 8.974,85 | OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS | | 53.114,25 | 25.761,87 |
| DIPLICATAS A RECEBER | | 6.868,30 | 6.868,30 | ADMINISTRATIVO / RECURSOS | | 52.965,17 | 25.761,87 |
| Emprestimos Concedidos | | 6.868,30 | 6.868,30 | Salários a Pagar - Admin. | | 31.587,08 | 0,00 |
| ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | | 3.566,00 | 0,00 | Rescisões a Pagar - Admin. | | 20.995,37 | 25.761,87 |
| Adiantamentos a Fornecedores | | 3.566,00 | 0,00 | Contrib. Sindical a recolher - Admin. | | 80,28 | 0,00 |
| Tributos a Recuperar | | 167,69 | 167,69 | Contrib. Assist/Confed/Assoc a Recolher | | 302,44 | 0,00 |
| IR a Recuperar | | 167,69 | 167,69 | Termo Colaboração 07/2017sme AELUZ | | 149,08 | 0,00 |
| Creditos a Recuperar | | 327,28 | 1.938,86 | Contrib.Assist/Confed/Assoc a Recolher - | | 149,08 | 0,00 |
| Salarios pagos a maior | | 327,28 | 329,28 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | | 14.301,27 | 221,22 |
| Pagamentos em duplicidade | | 0,00 | 1.609,58 | ADMINISTRATIVO / RECURSOS | | 10.385,47 | 221,22 |
| ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS | | 14.784,95 | 9.213,78 | Inss a Recolher - admin. | | 3.623,17 | 0,00 |
| ADMINISTRATIVO / RECURSOS | | 10.874,54 | 9.213,78 | Fgts a Recolher - admin | | 5.304,46 | 0,00 |
| Adiantamento de Salário - Adm. | | 3.387,10 | 3.387,10 | Irrf a Recolher - admin. | | 633,27 | 221,22 |
| Adiantamento de Férias - Adm. | | 7.487,44 | 5.620,57 | Pis a Recolher - admin. | | 824,57 | 0,00 |
| Pagto antecipado Irrf - Adm. | | 0,00 | 206,11 | Termo Colaboração 07/2017 SME | | 3.915,80 | 0,00 |
| Termo Colaboração 07/2017 sme AELUZ | | 3.910,41 | 0,00 | Inss a Recolher-Retenções -t.colab.07/17 | | 1.509,41 | 0,00 |
| Adiant. de Férias - t.colab.07/17sme | | 3.910,41 | 0,00 | Fgts a Recolher - t.colab.07/17 | | 1.725,59 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | 0,00 | 160,00 | Irrf a Recolher - t.colab.07/17 | | 382,76 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | | 0,00 | 160,00 | Pis a Recolher - t.colab.07/17 | | 298,04 | 0,00 |
| Investimentos em Bancos | | 0,00 | 160,00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES | | 4.231,24 | 3.405,31 |
| Outros Investimentos | | 0,00 | 160,00 | Outras Obrigações - Contas a Pagar | | 4.231,24 | 3.405,31 |
| NÃO CIRCULANTE | | 492.986,83 | 442.471,71 | ADMINISTRATIVO / RECURSOS | | 3.331,24 | 3.405,31 |
| IMOBILIZADO | | 492.986,83 | 442.471,71 | Energia Elétrica a Pagar - Admin | | 3.002,88 | 3.405,31 |
| BENS IMOVEIS | | 244.088,42 | 244.088,42 | Água e Esgoto a Pagar - Admin | | 92,36 | 0,00 |
| BENS IMOVEIS SEM RESTRIÇÃO | | 244.088,42 | 244.088,42 | Telefone a Pagar- Admin | | 236,00 | 0,00 |
| Terrenos | | 16.690,00 | 16.690,00 | Termo Colaboração 07/2017 SME | | 900,00 | 0,00 |
| Prédios e Edifícios | | 227.398,42 | 227.398,42 | Energia Elétrica a Pagar - t.colab.07/17 | | 900,00 | 0,00 |
| BENS MOVEIS | | 342.530,29 | 344.732,89 | PROVISÕES | | 63.150,69 | 58.767,32 |
| BENS MOVEIS SEM RESTRIÇÃO | | 342.530,29 | 344.732,89 | PROVISÕES TRABALHISTAS | | 63.150,69 | 58.767,32 |
| Máquinas e Equipamentos | | 82.975,23 | 82.975,23 | ADMINISTRATIVO | | 60.478,36 | 51.289,72 |
| Móveis e Utensílios | | 91.566,26 | 93.768,86 | Provisão de Férias - Admin. | | 60.478,36 | 51.289,72 |
| Veículos | | 89.500,00 | 89.500,00 | Termo Colaboração 09/2019 sme | | 0,00 | 7.477,60 |
| Instalações | | 55.130,00 | 55.130,00 | Provisão de Férias - T Colab. 09/2019sme | | 0,00 | 7.477,60 |
| Equipos de Tecnologia e Informática | | 23.358,80 | 23.358,80 | Termo Colaboração 07/2017 SME | | 2.672,33 | 0,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA | | (131.351,77) | (185.461,88) | Provisão de Férias - t.colab.07/17 | | 2.672,33 | 0,00 |

Escritório Regional de Contabilidade

Rua Reverendo Vidal, 426 426 - Sao José do Rio Preto - SP - 15020-220 - Fone: (17)32343726

Balanco Patrimonial

Folha: 275

Associacao Espirita a Caminho da Luz

CNPJ: 49.962.517/0001-50

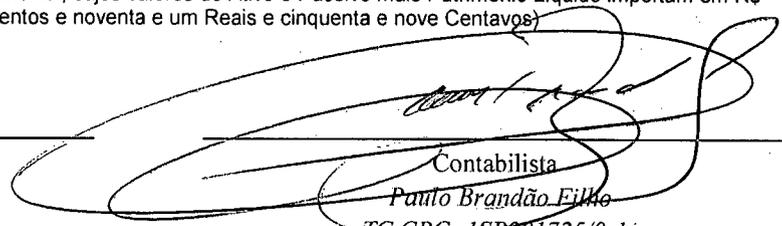
Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

| | | | | | |
|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| (-) DEPREC. ACUMUL. BENS IMOVEIS | (23.495,52) | (32.590,56) | RECURSOS E PROJETOS | 7.796,14 | 15.121,02 |
| (-) Deprec. Acum.Prédios e Edifícios | (23.495,52) | (32.590,56) | RECURSOS de PARCERIAS - Entidade | 7.796,14 | 15.121,02 |
| (-) DEPREC. ACUMUL. BENS MOVEIS | (107.856,25) | (152.871,32) | PM SJ Rio Preto - T.Colab. 09/2019sme | 0,00 | 15.121,02 |
| (-) Deprec. Acum. Máquinas e Equipmts | (17.999,38) | (26.297,38) | Rececto Rec.Publicos-T Colab. 09/2019sme ✓ | 0,00 | 389.009,37 |
| (-) Deprec. Acum. Móveis e Utens. | (23.338,62) | (32.586,61) | (-) Reconhecimento receita-T.C. 09/19sme ✓ | 0,00 | (350.469,05) |
| (-) Deprec. Acum. Veículos | (46.242,70) | (65.863,18) | (-) Rec.Publicos devolvidos-T.C. 09/19sm ✓ | 0,00 | (24.068,35) |
| (-) Deprec. Acum. Instalações | (14.241,40) | (19.754,20) | Rend. líquida aplic finac.-T.C. 09/19sme ✓ | 0,00 | 649,05 |
| (-) Deprec. Acum. Equip.Tecn.e Informáti | (6.034,15) | (8.369,95) | PM SJ Rio Preto - T.Colab. 07/2017 SME | 7.796,14 | 0,00 |
| IMOBILIZADO EM ANDAMENTO | 37.719,89 | 39.112,28 | Rececto Rec.Publicos-T.Colab.07/17SME | 535.306,05 | 535.306,05 |
| BENS ADQ.CONSORCIO A CONTEMPLAR | 37.719,89 | 39.112,28 | (-) Reconhecimento receita-T.Colab.07/17 | (456.295,36) | (456.295,36) |
| Veículos - Consorcio Ñ Contemplados | 37.719,89 | 39.112,28 | (-) Rec.Publicos devolvidos-T.Colab.07/1 | (72.282,80) | (80.078,94) |
| | | | Rend. líquida aplic finac.-T.Colab.07/17 | 1.068,25 | 1.068,25 |
| | | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 128,80 | 292,80 |
| | | | OBRIGACOES TRIBUTARIAS | 128,80 | 292,80 |
| | | | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A | 128,80 | 292,80 |
| | | | Pis/Cofins/CS 4,65% retido a recolher | 20,13 | 69,57 |
| | | | ISS retido na fonte a recolher | 108,67 | 223,23 |
| | | | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 442.204,17 | 392.900,85 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 492.397,45 | 492.397,45 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 492.397,45 | 492.397,45 |
| | | | PATRIMÔNIO SOCIAL | 492.397,45 | 492.397,45 |
| | | | Patrimonio Social | 492.397,45 | 492.397,45 |
| | | | Superávit / Déficit | (20.226,59) | (54.845,43) |
| | | | Superávit / Déficit | (20.226,59) | (54.845,43) |
| | | | Superávit ou Déficit Acumulado | (20.226,59) | (54.845,43) |
| | | | Superávit Acumulado | 152.325,88 | 152.325,88 |
| | | | (-) Déficit Acumulado | (172.552,47) | (202.519,16) |
| | | | (+/-) Ajustes Exerc Anterior | 0,00 | (4.652,15) |
| | | | RESULT TRANS DÔ EXERC EM CURSO | (29.966,69) | (44.651,17) |
| | | | RESULTADO SOCIAL DO EXERCICIO | (29.966,69) | (44.651,17) |
| | | | Superavit / Déficit do Exercicio | (29.966,69) | (44.651,17) |
| | | | (-) Déficit do Exercicio | (29.966,69) | (44.651,17) |

São José do Rio Preto, 31 de dezembro de 2019.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 498.991,59 (quatrocentos e noventa e oito mil, novecentos e noventa e um Reais e cinquenta e nove Centavos)


Secretario Geral
Rodrigues Ferreira
CPF: 041.217.838-91


Contabilista
Paulo Brandão Filho
TC.CRC: 1SP201725/0-1

Escritório Regional de Contabilidade

Rua Reverendo Vidal, 426 426 - Sao José do Rio Preto - SP - 15020-220 - Fone: (17)32343726